



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒๒๗๘

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : thapkwang@dsw.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	1,000.00	14,215.00	(15,215.00)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	407,192.55	8,000.00	(18,440.00)	396,752.55
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,400.00	(8,000.00)	12,400.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	286,930.00	268,566.00	(555,496.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	398,525.25	(398,525.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสชาวน	569,323.00	23,079.00	(22,014.00)	570,388.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	398,525.25	479,342.00	(877,867.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	478,385.00	0.00	0.00	478,385.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,852,919.99)	0.00	(34,927.05)	(9,887,847.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,597,298.00	0.00	0.00	3,597,298.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,361,891.82)	0.00	(7,383.27)	(1,369,275.09)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 คสส.อาคารไป/ชอื่น	(11,095,630.59)	0.00	(80,329.02)	(11,175,959.61)

Alex Umbreit
(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000060300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งทั้งภาว
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(12,968,683.89)	0.00	(120,873.01)	(13,089,556.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,859,426.00	0.00	0.00	2,859,426.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,446,146.36)	0.00	(17,357.59)	(1,463,503.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,873,558.00	0.00	0.00	5,873,558.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,557,947.52)	0.00	(35,804.99)	(4,593,752.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,584.00	0.00	0.00	250,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,794.28)	0.00	(73.98)	(236,868.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	703,270.00	0.00	0.00	703,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(465,827.49)	0.00	(4,822.75)	(470,650.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,262,820.05)	0.00	(558.94)	(1,263,378.99)

Abh Borw-ud
(นางพนาลี ทองประเสริฐ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งภาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ชื่อยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	645,300.00	0.00	645,300.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(626,863.84)	(739.72)	(627,603.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	747,871.39	0.00	747,871.39
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(655,147.15)	(3,604.61)	(658,751.76)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,890,100.60	0.00	1,890,100.60
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,388,867.49)	(17,731.05)	(1,406,598.54)
1208010102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(685,455.25)	1,164,797.25	(479,342.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00

Abd. Haris

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(569,323.00)	22,014.00	(23,079.00)	(570,388.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(389,752.55)	0.00	0.00	(389,752.55)
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรั่ว	(234,787.98)	0.00	0.00	(234,787.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	629,711.33	0.00	0.00	629,711.33
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(47,691,606.69)	0.00	0.00	(47,691,606.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(18,440.00)	0.00	(19,400.00)	(37,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(282,154.00)	207,200.00	(471,290.00)	(546,244.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(761,343.19)	3,576.00	(8,052.00)	(765,819.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(459,003.25)	0.00	0.00	(459,003.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(280,120.55)	0.00	(8,000.00)	(288,120.55)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	282,154.00	471,290.00	(207,200.00)	546,244.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	4,776.00	8,052.00	(3,576.00)	9,252.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครช.เงินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(59,260.66)	0.00	0.00	(59,260.66)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(87,108.53)	0.00	0.00	(87,108.53)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(12,699.11)	0.00	0.00	(12,699.11)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(5,564.00)	0.00	0.00	(5,564.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,138.00)	0.00	0.00	(2,138.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,091.32	34,927.05	0.00	71,018.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,629.37	7,383.27	0.00	15,012.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,006.66	80,329.02	0.00	163,335.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,902.13	120,873.01	0.00	245,775.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,936.15	17,357.59	0.00	35,293.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	36,998.51	35,804.99	0.00	72,803.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76.44	73.98	0.00	150.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,983.48	4,822.75	0.00	9,806.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	577.58	558.94	0.00	1,136.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	764.40	739.72	0.00	1,504.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,724.71	3,604.61	0.00	7,329.32

Handwritten signature

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครวี	18,381.37	17,731.05	0.00	36,112.42
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	280,120.55	8,000.00	0.00	288,120.55
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้ภก.	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	459,003.25	0.00	0.00	459,003.25
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	18,440.00	0.00	18,440.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อาคารรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00

Thob Unkany
(นางพนาลี ทองประเสริฐ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานบทคัดย่อของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029	0.00	3,447,702.48	(3,447,702.48)	0.00

Steeb Wornwong

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง